



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS INDUSTRIAIS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2016

Data de Fim

30/06/2016

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2016	30/06/2016
1	ATIVO	5.122.203,02	3.311.919,65
2	ATIVO CIRCULANTE	4.308.634,31	2.469.965,54
3	DISPONÍVEL	170.902,35	228.719,95
4	CAIXA	10.593,78	42.828,96
5	Caixa	10.593,78	42.828,96
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.833,91	56.227,57
9	Banco Bradesco	1,00	1,00
12	Banco Itaú - C/C	566,11	10.959,77
18	Banco Rural	45.266,80	45.266,80
22	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.474,66	129.663,42
25	Banco Bradesco	56.455,25	86.009,61
28	Banco Itaú	58.019,41	43.653,81
38	CLIENTES	302.322,54	354.767,21
39	DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAIS	302.322,54	354.767,21
40	Duplicatas a Receber - Mercado Interno	302.322,54	354.767,21
68	OUTROS CREDITOS	538.809,43	552.482,78
72	CREDITO DE FUNCIONARIOS	3.406,77	3.406,47
74	Antecipacao de Ferias	3.406,77	3.406,47
76	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
78	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	48.579,08	48.584,01
79	IRRF a compensar sobre aplicações financeiras	1.008,66	1.020,40
80	IRRF a compensar referente a notas fiscais emitidas	310,49	303,68
81	IRPJ - Antecipação	23.187,80	23.187,80
82	CSLL - Antecipação	18.370,93	18.370,93
83	IPI a Recuperar	0,00	0,00
84	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
89	PIS Retido Lei 10833 a Recuperar	85,77	85,77
90	COFINS Retido Lei 10833 a Recuperar	4.993,50	4.993,50
504	Tributos recolhidos a maior a recuperar	621,93	621,93
96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	486.823,58	500.492,30
99	Outros Adiantamentos	0,00	7.000,00
1191	Adiantamento a Fornecedores	486.823,58	493.492,30
505	ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00

13420	Decimo Teodoro Alves	0,00	0,00
13421	Valquiria Ferreira da Silva	0,00	0,00
100	ESTOQUES	3.293.330,00	1.333.995,60
101	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	280,00
102	Produtos Acabados	0,00	280,00
103	ESTOQUE MERCADORIAS	670.584,54	654.683,00
104	Mercadorias para Revenda	670.584,54	654.683,00
105	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA - EMBALAGENS	2.622.745,46	679.032,60
106	Diversas Matérias Primas	2.622.745,46	679.032,60
131	DESPESAS ANTECIPADAS	3.269,99	0,00
132	DESPESAS A AMORTIZAR	3.269,99	0,00
135	Vale Transporte	3.269,99	0,00
139	ATIVO NÃO CIRCULANTE	813.568,71	841.954,11
140	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.262,20	298.797,60
146	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	297.262,20	298.797,60
13523	Parcelamento REFIS	297.262,20	298.797,60
153	ATIVO IMOBILIZADO	516.306,51	543.156,51
162	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.319.822,08	1.319.822,08
163	Instalações	622.019,85	622.019,85
165	Veículos	272.714,97	272.714,97
167	Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	355.719,19	355.719,19
169	Equipamento Processamento de Dados	39.143,19	39.143,19
166	Móveis e Utensílios	10.630,13	10.630,13
170	Ferramentas	5.233,91	5.233,91
502	Equipamentos Telefônicos	14.360,84	14.360,84
178	(-) DEPRECIAÇÃO - AMORTIZAÇÃO - EXAUSTÃO	(967.520,40)	(1.004.873,52)
179	(-) Instalações	(383.021,64)	(398.572,14)
181	(-) Veículos	(236.317,98)	(238.489,71)
183	(-) Máquinas e Equipamentos	(298.593,32)	(316.064,39)
185	(-) Equipamentos Processamento de Dados	(31.368,51)	(31.894,86)
182	(-) Móveis e Utensílios	(6.554,97)	(6.820,71)
186	(-) Ferramentas	(4.754,06)	(5.015,75)
503	(-) Equipamentos Telefonicos	(6.909,92)	(8.015,96)
192	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	164.004,83	228.207,95
1370	Reformas em Andamento	164.004,83	208.557,95
1396	Benfeitorias em Andamento	0,00	19.650,00
216	PASSIVO	5.122.203,02	3.311.919,65
217	PASSIVO CIRCULANTE	2.207.430,96	2.300.153,93
218	FORNECEDORES	983.119,96	1.122.852,90
5000	DUPLICATAS A PAGAR - NACIONAIS	615.938,81	755.671,75
5001	Diversos Fornecedores Nacionais	615.938,81	755.671,75
3000	DUPLICATAS A PAGAR - IMPORTACAO	367.181,15	367.181,15
3001	Diversos Fornecedores Estrangeiros	367.181,15	367.181,15
225	EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS	299.500,00	177.000,00
989	EMPRESTIMOS DIVERSOS	299.500,00	177.000,00
1088	Emprestimo de Socios	299.500,00	177.000,00
249	OBRIGACOES FISCAIS	276.209,38	277.818,92
250	IMPOSTOS A RECOLHER	276.209,38	277.818,92
251	ICMS a Recolher	123.964,47	121.905,41
252	IPI a Recolher	12.300,45	12.139,03

253	ISSQN a recolher	209,71	209,71
254	PIS a Recolher	5.168,83	5.296,67
255	COFINS a Recolher	40.252,34	40.842,34
256	IRPJ a Recolher	59.005,38	62.020,97
257	CSLL a Recolher	31.372,43	31.693,87
259	IRRF Empregados a Recolher	2.774,44	2.871,76
265	CSLL - PIS - COFINS - Retidos a Recolher	28,24	28,24
266	ISSQN Retido na Fonte a recolher	49,35	64,00
267	ICMS ST Retido a Recolher	1.063,98	729,36
13372	ICMS ST s/Aquisições a Recolher	19,76	17,56
1205	ICMS DIFALI NC a Recolher	0,00	0,00
1169	OUTRAS OBRIGACOES	648.601,62	722.482,11
270	SALÁRIOS E ENCARGOS	115.602,55	118.888,30
271	Salários a Pagar	11.692,71	0,00
273	Pró-Labore a Pagar	783,20	0,00
274	INSS a Recolher	39.189,83	39.929,61
275	FGTS a Recolher	1.497,52	1.643,82
276	Contribuição Sindical a Recolher	1.597,60	931,49
277	Contribuicao Assistencial a Recolher	222,10	222,10
279	Provisão de Férias	38.842,30	44.012,92
280	Provisão de 13º Salário	5.054,46	11.176,78
281	Provisão de Encargos s/ Férias e 13 º	15.646,06	19.894,81
909	Desconto Empréstimo em Folha a Repassar	1.076,77	1.076,77
286	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.197,26	485.697,42
287	Recebimento Antecipado Clientes	413.197,26	485.697,42
507	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	119.801,81	117.896,39
214	Parcelamento IPI	119.801,81	117.896,39
294	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.000,00	50.000,00
298	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	50.000,00
219	EMPRÉSTIMO EMPRESAS LIGADAS/COLIGADAS	50.000,00	50.000,00
221	Empréstimo Coligadas	50.000,00	50.000,00
332	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.864.772,06	961.765,72
333	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
334	Capital Realizado	50.000,00	50.000,00
335	Capital Subscrito	50.000,00	50.000,00
337	RESERVAS	1.072,89	1.072,89
338	RESERVAS DE CAPITAL	1.072,89	1.072,89
340	Incentivos Fiscais	1.072,89	1.072,89
346	LUCROS OU PREJUIZOS	2.813.699,17	910.692,83
347	LUCROS - PREJUIZOS ACUMULADOS	2.813.699,17	910.692,83
348	Lucros Acumulados	1.635.907,47	1.560.907,47
13628	Ajuste de Exercícios Anteriores	3.770,38	3.770,38
349	Lucro no Exercício	1.174.021,32	1.174.021,32
13418	Prejuízo no Exercício	0,00	(1.828.006,34)